

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 768 del 07/10/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art.63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a diverse società fornitura reagenti e materiale monouso da laboratori. Fondi Procter&Gamble Company cod. IFO 17/09/G/24. Responsabile dr.ssa E. Camera. Fondi Gilead Sciences S.r.l. cod. IFO 17/09/G/40. Responsabile dr. A. Cristaudo. Fondi Ricerca Corrente ISG 2019. Responsabile Prof. A. Morrone.

Esercizi/o 2019 - conto 501010893/501010393/501010395 Centri/o di costo 316330/316360/104230

- **Importo presente Atto: € 5.580,59**

- **Importo esercizio corrente: € 5.580,59**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2019/78017.1959 (501010893 † 814,96) - 2019/72829.1960 (501010393 † 4.514,00) - 2019/71833.1961 (501010395 † 251,63)

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-759-2019

L'estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- n.3 allegati (ordini)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto** il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Premesso** che con deliberazione n. 522 del 27 giugno 2017, è stato accettato il finanziamento da parte della Procter&Gamble Company, a favore dell'Istituto San Gallicano per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Collaborazione per lo sviluppo di un metodo analitico per la composizione del sebo e relativa quantità sul viso. Fase 2", cod. IFO 17/09/G/24, responsabile dr. Emanuela Camera;
- che con deliberazione n. 765 del 21 settembre 2017, è stato accettato il finanziamento da parte della società Gilead Sciences S.r.l. a favore dell'Istituto San Gallicano per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: *“Valutazione di strategie di screening del carcinoma anale in maschi omosessuali con infezione da HIV-1”* cod. IFO 17/09/G/40, responsabile dr. Antonio Cristaudo;
- che con nota prot. 10558 del 18 settembre 2018, i Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano, di concerto con il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo hanno pianificato il budget del contributo della Ricerca Corrente per l'anno 2019, in attesa della comunicazione definitiva del Ministero della Salute;
- Tenuto presente** che con deliberazione n. 358 dell'8/05/20109, è stato adottato il regolamento aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili, con la quale l'art. 8 dispone che le procedure indicate nella delibera in parola non si applicano agli acquisti destinati alla ricerca scientifica. Nel caso specifico, il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile della stessa;
- Considerato** che la dr. E. Camera, il dr. A. Cristaudo e la dr.ssa G. Cardinali, con diverse note, hanno richiesto l'acquisto di reagenti e materiale monouso da laboratorio, distribuiti in esclusiva dalle soc., Kelisema S.r.l., Roche Diagnostics S.p.a. ed Euroclone S.p.a., come da relazione agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, e scheda di infungibilità di cui alla deliberazione n.542/2016 controfirmata dal Direttore Scientifico, che

individua inoltre i fondi della Ricerca Corrente 2019 dove far gravare la spesa della richiesta della dr.ssa Cardinali;

Accertata la disponibilità sui fondi Procter & Gamble Company cod. IFO 17/09/G/24, fondi Gilead Sciences S.r.l. cod. IFO 17/09/G/40 e Ricerca Corrente ISG 2019

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art.63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Kelisema S.r.l. € 814,96
- Roche Diagnostics S.p.a. € 4.514,00
- Euroclone S.p.a. € 251,63

Considerato che la spesa complessiva di € 5.580,59 Iva 22% inclusa, graverà sui fondi sui fondi Procter & Gamble Company cod. IFO 17/09/G/24 per € 814,96 responsabile dr.ssa E. Camera, sui fondi Gilead Sciences S.r.l. cod. IFO 17/09/G/40 per € 4.514,00 responsabile dr. A. Cristaudo e sui fondi della Ricerca Corrente ISG 2019 per € 251,63 responsabile il Direttore Scientifico, che presentano la necessaria diponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai criteri del Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Kelisema S.r.l. € 814,96
- Roche Diagnostics S.p.a. € 4.514,00
- Euroclone S.p.a. € 251,63

2) far gravare la spesa complessiva di € 5.580,59 Iva 22% inclusa, sui fondi Procter & Gamble Company cod. IFO 17/09/G/24 per € 814,96 responsabile dr.ssa E. Camera, sui fondi Gilead

Sciences S.r.l. cod. IFO 17/09/G/40 per € 4.514,00 responsabile dr. A. Cristaudo e sui fondi della Ricerca Corrente ISG 2019 per € 251,63 responsabile il Direttore Scientifico, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 17/09/G/24	Cod. IFO 17/09/G/40	Ric. Corr. 2019 ISG
- assegnato: € 228.000,00	- assegnato: € 20.000,00	- assegnato: € 853.964,80
- utilizzato: € 113.994,67	- utilizzato: € 7.487,56	- utilizzato: € 658.516,37
- presente atto: € 814,96	- presente atto: € 4.514,00	- presente atto: € 251,63
- residuo: € 113.190,37	- residuo: € 7.998,44	- residuo: € 195.196,81

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo – 316330-316360-104230 - Conto 501010893 x € 814,96 – 501010393 x € 4.514,00 – 501010395 x € 251,63.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Nr. Ordine S1 - 1900523 / PSAR / 030.02

Data Ordine 16/09/19

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta KELISEMA SRL

VIA URAGO N.13 B

22038 Tavernerio (CO)

Lombardia Italy

Telefono **FAX**

e P.C. DR.SSA EMANUELA CAMERA C/O LABORATORIO FISIOPATOLOGIA CUTANEA

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG ZB529C5C62

CUP H52F17000280007

Note RICHIESTA PROT. 12439 DEL 11/09/19 OFFERTA DEL 10/09/2019

Consegna merce presso:

Economale IRE/ISG

Via Fermo Ognibene, 23/A

00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Progetto 17/09/G/24

Responsabile DR.SSA EMANUELA CAMERA

Ente PROCTER&GAMBLE COMPANY

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 12:30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì presso Magazzino Economato Piano 0

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800100604	CORNEOFIX F20 CEROTT ADES. PER PRELIEVO STRATO CORN 2000PZ	102510	NR	1,00	490	0,00	490	490,00	22	597,80
020800100772	CORNEOFIX F20 CEROTT ADES. PER PRELIEVO STRATO CORN 100 PZ	316330	NR	4,00	32	0,00	32	128,00	22	156,16
020800100773	SPESE TRASPORTO	316330	NR	2,00	25	0,00	25	50,00	22	61,00

Totale Imponibile 668,00

Totale IVA 146,96

Totale 814,96

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 1900525 / PSAR / 020.01

Data Ordine 16/09/19

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta **ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.**

VIA G. B. STUCCHI 110

20900 Monza (MI)

Lombardia Italy

Telefono 800620621 FAX 800640649

e P.C. DR. ANTONIO CRISTAUDO C/O DERMATOLOGIA MST AMBIENT.
TROPICALE E IMMIGRAZIONE

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z8029C6B83

CUP H53C17000270007

Note RICHIESTA PROT.12255 DEL 06/09/19 - OFFERTA 76422/76423/o1027845/BF DEL 17/01/19

Consegna merce presso:

Farmacia IRE/ISG

Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 17/09/G/40

Responsabile DR. ANTONIO CRISTAUDO

Ente GILEAD SCIENCES S.R.L.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100000004969 03378179-190	03378179-190 LINEAR ARRAY HPV DETECTION KIT (96 TEST)	316360	NR	1,00	800	0,00	800	800,00	22	976,00
100000004964 03750540-190	03750540-190 AMPLILUTE MEDIA EXTACTION KIT 50 TESTS	316360	NR	1,00	200	0,00	200	200,00	22	244,00
100098100237	04391853-190 LINEAR ARRAY GENOTYPING TEST (48 TEST)	316360	KT	1,00	2700	0,00	2700	2.700,00	22	3.294,00

Totale Imponibile	3.700,00
Totale IVA	814,00
Totale	4.514,00

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S1 - 1900524 / PSAR / 020.01

Data Ordine 16/09/19

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta EUROCLONE S.P.A.

VIA FIGINO 20/22

20016 Pero (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/381951

FAX 02/33913713

e P.C. DR.SSA GIORGIA CARDINALI C/O LABORATORIO FISIOPATOLOGIA CUTANEA

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z9829C6150

CUP H56C18000520001

Note RICHIESTA PROT. 12271 DEL 06/09/2019 OFFERTA 359636/2019

Consegna merce presso:

Farmacia IRE/ISG

Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto RICERCA CORRENTE ISG 2019

Responsabile PROF. ALDO MORRONE

Ente MINISTERO DELLA SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
100000004464	SPESE TRASPORTO EUROCLONE	104230	NR	1,00	30	0,00	30	30,00	22	36,60
100098100168	LOBE12615F HAM S F_12 W/L-GLUTAMINE 500 ML	104230	NR	25,00	7.05	0,00	7.05	176,25	22	215,03

Totale Imponibile 206,25

Totale IVA 45,38

Totale 251,63

IL COMPILATORE
Sig.ra PIERA.BRUGNOLI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC